

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200253

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 347,578.41

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| 2.1 เงินฝากธนาคาร(เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)  | -              |
| 2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)    | 5.00           |
| 2.3 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) | -              |
| 2.4 เงินฝากธนาคาร(กระแสรายวัน) (1101030101)     | 1,548,429.85   |
| 2.5 เงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์) (1101030102)       | 11,186,279.98  |
| 2.6 เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)             | 578,008,393.00 |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS จำนวน 54,878,677.54

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| 3.1 เงินรับฝากอื่น (2111020199)             | 6,353,550.00  |
| 3.2 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (รหัส XXXXX) | -             |
| 3.3 เงินสินบนรางวัล (รหัส XXXXX)            | -             |
| 3.4 เงินประกันอื่น (2112010199)             | 19,600,837.14 |
| 3.5 อื่นๆ รายได้ค่ารักษาพยาบาล( รพช.)       | 28,924,290.40 |